



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	91,260.57	91,260.57
Productos	95,083,256.77	92,208,812.24
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,606,210.13	10,606,210.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,553,224.96	388,306.24
Otros Origenes de Operación	197,955.25	95,355.13
<b>TOTAL</b>	<b>107,531,907.68</b>	<b>103,389,944.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,572,898.61	20,535,992.40
Materiales y Suministros	8,532,108.48	5,383,815.86
Servicios Generales	54,305,178.42	49,462,130.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,839,722.46	16,679,025.15
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,843,727.59	2,522,952.51
<b>TOTAL</b>	<b>107,093,635.56</b>	<b>94,583,916.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>438,272.12</b>	<b>8,806,027.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	111,810.35	111,810.35
Otros Origenes de Inversión	1,518,528.26	1,266,134.31
<b>TOTAL</b>	<b>1,630,338.61</b>	<b>1,377,944.66</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,633,927.29	7,710,373.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,644,391.80	4,455,031.89
<b>TOTAL</b>	<b>16,278,319.09</b>	<b>12,165,405.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,647,980.48</b>	<b>-10,787,460.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,199,462.60	11,709,680.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,199,462.60</b>	<b>11,709,680.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,766,748.87	111,810.35
<b>TOTAL</b>	<b>1,766,748.87</b>	<b>111,810.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,432,713.73</b>	<b>11,597,869.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,223,005.37</b>	<b>9,816,436.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,279,163.31</b>	<b>54,279,163.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>59,502,168.68</b>	<b>63,895,600.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

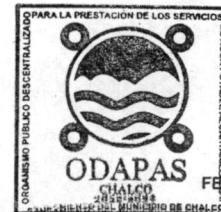
DIRECTOR GENERAL

MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA GONZALO RANGEL CORRAL



CONTRALOR HONORIFICO

C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

Hoja: 2 de 2